

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:14 FOLHA: 1 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
31/01/2018	6 -1	41	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.64	8-Banco do Brasil S/A		65.80
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas referente serviços bancários no transcorrer do exercício. Competência: janeiro/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 00.000.000/2046.09	Total...: 65.80
26/01/2018	7 -1	12	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.29	54-Cemig Distribuicoes S.A		930.20
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de energia elétrica no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 06.981.180/0001.16	Total...: 930.20
12/01/2018	2 -1	8	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30	2-Cia. De Saneamento de Minas		96.16
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/01/2018	2 -2	14	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.30			41.20
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifa de água e esgoto no transcorrer do exercício. Competência: 02/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 17.281.106/0001.03	Total...: 137.36
26/01/2018	10 -1	22	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06	30-Corpo Legislativo		12.783.93
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/01/2018	10 -1	23	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			8.054.56
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
26/01/2018	10 -1	24	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.06			44.662.81
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Corpo Legislativo da Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CPF...: 086.602.046-20	Total...: 65.501.30
26/01/2018	32 -1	15	15/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	17-Empresa Brasileira de		11.02
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 33.530.486/0138.83	Total...: 11.02
09/01/2018	8 -1	4		20 2.1.3.01.00.00	114-Icatu Hartford		66.67
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 12/2017. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 12/2017.							
09/01/2018	9 -1	5		20 2.1.3.01.00.00			36.41
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 12/2017. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 12/2017.							
09/01/2018	10 -1	42		20 2.1.3.01.00.00			144.77
Histórico: Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 12/2017. Recolhimento seguro em grupo descontado em folha de pagamento, 12/2017.							
						CNPJ...: 42.283.770/0001.39	Total...: 247.85
26/01/2018	16 -1	40	02/01/2018	660 010101.0103100102003.3.1.91.13.02	19-IPREV-PBA Instituto de Previd.		1.298.51
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de recolhimento de contribuição previdenciária municipal com base na folha de pagamento de servidores efetivos, competência 01/2018.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
						CNPJ...: 01.931.756/0001.17	Total...: 1.298.51
26/01/2018	9 -1	18	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10	274-Nataniei Henrique de Almeida		1.277.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 01/2018.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS		03 set 2018 13:14 FOLHA: 2 Período 01/01/2018 até 31/01/2018	
				POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA			
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	9 -1	19	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			1.446.39
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	9 -1	20	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			54.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	9 -1	21	02/01/2018	652 010101.0103100102002.3.1.90.11.10			3.770.94
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamentos do Presidente da Câmara. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
						CPF...: 050.292.186-29	Total...: 6.550.13
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	12 -1	36	02/01/2018	656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99	11-Servidores Câmara Municipal		2.315.16
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018. Férias servidora Elisângela Aparecida Ribeiro dos Santos.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	12 -2	37	02/01/2018	656 010101.0103100102003.3.1.90.04.99			2.193.76
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Contratados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	13 -1	30	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			355.44
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	13 -1	31	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			985.09
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	13 -1	32	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			1.261.39
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	13 -1	33	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			7.00
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	13 -1	34	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.03			6.346.33
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Efetivos desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	14 -1	35	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.862.62
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018. Férias servidor Guilherme Rodrigues Rocha.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	14 -2	25	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			2.038.07
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	14 -2	26	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			2.037.33
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	14 -2	27	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			3.618.90
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							
26/01/2018	14 -2	28	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			1.809.55
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.							
<i>1.00.00 Recursos Ordinários</i>							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PARAOPEBA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA		03 set 2018 13:14 FOLHA: 3 Período 01/01/2018 até 31/01/2018		
DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
26/01/2018	14 -2	29	02/01/2018	657 010101.0103100102003.3.1.90.11.05			3.279.67	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de quitação das verbas constantes da folha de pagamento dos Servidores Comissionados desta Câmara Municipal. Competência: 01/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/01/2018	17 -1	39	02/01/2018	659 010101.0103100102003.3.1.90.16.00			114.63	
Histórico: Valor que se empenha para efetivação de pagamento de hora extras realizadas pelos servidores desta Câmara Municipal no transcorrer do exercício, competência: 01/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
26/01/2018	18 -1	38	02/01/2018	664 010101.0103100102003.3.3.90.46.00			1.221.21	
Histórico: Valor que se empenha para concessão de vale alimentação para os servidores desta Câmara. Competência: 01/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 21.607.411/0001.10	Total...:	29.446.15
26/01/2018	26 -1	17	02/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	148-Sociedade Dom Bosco de	38/1	3.400.00	
Histórico: valor que se empenha referente serviços a serem prestados na transmissão ao vivo das reuniões ordinárias em canal aberto da Câmara Municipal, conforme NAF 0005/2018. 01/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 00.266.945/0001.50	Total...:	3.400.00
26/01/2018	20 -1	16	02/01/2018	666 010101.0103100102004.3.3.90.30.07	314-SUPERMERCADO GOLD	1870/1	337.30	
Histórico: Valor que se empenha para o fornecimento dos gêneros alimentícios descritos na ordem de fornecimento anexa Nº 0001/2018 , a serem consumidos em lanches do Corpo Legislativo, Servidores e Visitantes.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 07.747.506/0001.08	Total...:	337.30
26/01/2018	31 -1	13	15/01/2018	669 010101.0103100102004.3.3.90.39.33	377-Vivo		1.54	
Histórico: Valor que se empenha referente pagamento de tarifas de utilização de telefone fixo no transcorrer do exercício. Competência: 01/2018.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
						CNPJ...: 02.558.157/0009.10	Total...:	1.54
Total Geral Deste Intervalo:								107.927.16

Ivone da Conceição Ferreira  
CPF: 220.734.186-00  
Diretora Geral da Câmara Municipal